

COMUNE DI ACCUMOLI

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 09-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.158.473,67	0,00	0,00	2.158.473,67
Avanzo di amministrazione	2019	93.516,27	0,00	0,00	93.516,27
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	335.366,12	0,00	0,00	335.366,12
	2020	352.495,79	0,00	0,00	352.495,79
	2021	352.495,79	0,00	0,00	352.495,79
	Cassa	950.767,72	0,00	174.353,34	776.414,38
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	1.528.516,11	0,00	0,00	1.528.516,11
	2020	1.528.516,11	0,00	0,00	1.528.516,11
	2021	1.528.516,11	0,00	0,00	1.528.516,11
	Cassa	1.940.561,82	458.940,12	66.310,16	2.333.191,78
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	1.035.130,00	0,00	0,00	1.035.130,00
	2020	1.035.130,00	0,00	0,00	1.035.130,00
	2021	1.035.130,00	0,00	0,00	1.035.130,00
	Cassa	1.912.409,39	160.000,00	79.080,55	1.993.328,84
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00
	2020	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00
	2021	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00
	Cassa	13.986.585,49	40.000,00	140.981,13	13.885.604,36
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	1.886.116,00	0,00	0,00	1.886.116,00
	2020	1.886.116,00	0,00	0,00	1.886.116,00
	2021	1.886.116,00	0,00	0,00	1.886.116,00
	Cassa	1.890.313,63	0,00	0,00	1.890.313,63
TOTALE ENTRATE	2019	17.898.644,50	0,00	0,00	17.898.644,50
	2020	17.822.257,90	0,00	0,00	17.822.257,90
	2021	17.822.257,90	0,00	0,00	17.822.257,90
	Cassa	22.939.111,72	658.940,12	460.725,18	23.137.326,66

COMUNE DI ACCUMOLI

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 09-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2019	2.992.528,50	0,00	0,00	2.992.528,50
	2020	2.916.141,90	0,00	0,00	2.916.141,90
	2021	2.916.141,90	0,00	0,00	2.916.141,90
	Cassa	4.364.448,73	94.819,14	99.380,57	4.359.887,30
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00
	2020	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00
	2021	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00
	Cassa	13.915.000,41	70.447,34	205.218,50	13.780.229,25
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	1.886.116,00	0,00	0,00	1.886.116,00
	2020	1.886.116,00	0,00	0,00	1.886.116,00
	2021	1.886.116,00	0,00	0,00	1.886.116,00
	Cassa	1.837.730,59	114.568,80	0,00	1.952.299,39
TOTALE USCITE	2019	17.898.644,50	0,00	0,00	17.898.644,50
	2020	17.822.257,90	0,00	0,00	17.822.257,90
	2021	17.822.257,90	0,00	0,00	17.822.257,90
	Cassa	20.217.179,73	279.835,28	304.599,07	20.192.415,94

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.721.931,99	379.104,84	-156.126,11	2.944.910,72